

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

## 金钻石油机械股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10:00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835847	金钻石油	2022年12月26日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

宝鸡市高新区高新十路 20 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟修订公司章程》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-055）。

### （二）审议《修订股东大会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》的公告（公告编号：2022-056）。

### （三）审议《修订董事会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2022-057）。

### （四）审议《修订信息披露管理制度》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《信息披露管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-058）。

### （五）审议《修订监事会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2022-059）。

（六）审议《关于公司取消 2022 年第一次临时股东大会关于主办券商变更相关议案》

基于公司发展战略需要，经过公司管理层审慎考虑，公司拟终止执行 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于主办券商变更的相关议案，暂不与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）解除持续督导协议，仍由广发证券担任公司主办券商并为公司提供持续督导服务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人

股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年12月28日上午9：00-9：30

（三）登记地点：陕西省宝鸡市高新区高新十路20号金钻石油机械股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0917-3876369

联系人：王芳

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

金钻石油机械股份有限公司董事会

2022年12月9日